



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100601258-Bac 486303003258 salud publica
FECHA:	Mayo-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	193.591.617,05
SALDO SEGÚN LIBROS	191.091.617,05
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS	0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-2.500.000,00
SUMAS IGUALES	193.591.617,05
	193.591.617,05

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1200.65.202200045	2022-05-27	0	-2.500.000,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-2.500.000,00

Elaborado por

Revisado por